

بنك العز الإسلامي ش.م.ع.ع

قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ (غير مدققة)

التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ ريال عماني	التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ ريال عماني	
١,٥٣٠,٩٢٥	(١,٤٦٠,٣٨٣)	أنشطة التشغيل
٦٠٩,٦٤٧	٥٠٠,٤٦٠	الخسارة / الربح قبل الضريبة
٣٨٥,٩٤٨	٢٨٠,٠٥٥	تعديلات للبنود التالية:
١,٠٠٤,٣٧٢	٣,٥٤٩,٩٤١	استهلاك
٣,٥٣٠,٨٩٢	٢,٨٧٠,٠٧٣	إطفاء
		مخصص خسارة الانخفاض في القيمة
		الخسارة / الربح التشغيلي قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل
		صافي التغيرات في أصول والتزامات التشغيل
(١١٨,٣٥٤)	-	وديعة رأسمالية لدى البنك المركزي العماني
(٢٢,٧١٠,٦٧٠)	(١٥,٢١٣,١٧٤)	وكالة بالاستثمار
(٢٢,٥٨٨,٨٥٩)	٤,٠٦٤,٧٥٢	ذمم مرابحة مدينة
(٢٤,٦٢٩,٠٠٣)	٣,٣٩٣,٥٣٥	أصول إجارة - إجارة منتهية بالتملك
(٢٦,٩١٤,٥٠٧)	(٢٢,١١٥,٩٢٦)	مشاركة متناقصة
(٢,٥٧٠,٩٠٠)	(١,٦٤٧,٧٤١)	أصول أخرى
٧,٥١٤,٧١٤	٣,٧٢٧,٩٣٤	الحسابات الجارية للملاء
٦٢,٢١٧,١٢٥	١٩,٣٢٣,١٠٤	وكالة بالاستثمار لملاء
٢,٩٢٩,٤٤٥	١,٣٥٨,٧٦٩	الالتزامات الأخرى
١٦,٤٨٥,٦٦٠	١٢,٢٩٢,١٦٨	حقوق ملكية أصحاب حسابات الاستثمار غير المقيدة
(٦,٨٥٤,٤٥٧)	٨,٠٥٣,٤٩٤	صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) من أنشطة التشغيل
		أنشطة الاستثمار
١٧,٥٧٥,٠٤٠	٦,٥٧٢,٠٠٢	أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية
(١٨,٠٩٥,٠٠٠)	-	أصول مالية بالتكلفة المطفأة
(١٦٢,٩٩٥)	(٥١,٣٧٥)	شراء ممتلكات ومعدات
(١٠٣,٣٣٣)	(١٢٠,٧٧٢)	إضافات أصول غير ملموسة
(٧٨٦,٢٨٨)	٦,٣٩٩,٨٥٥	صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
(٧,٦٤٠,٧٤٥)	١٤,٤٥٣,٣٤٩	صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما يعادل النقد
٤٣,٠٣٤,٠٨٥	٦٤,٧٢٦,٧٩١	النقد وما يعادل النقد في بداية الفترة
٣٥,٣٩٣,٣٤٠	٧٩,١٨٠,١٤٠	النقد وما يعادل النقد في نهاية الفترة
		يشتمل النقد وما يعادل النقد في نهاية الفترة على:
٤,٥٢٨,٢٧٧	٥,١٠٩,٨٧٨	نقد بالخرينة
٣٨,٠٧٢,١٣٣	٦٢,٥٠٢,٧٣٣	أرصدة لدى البنك المركزي العماني (باستبعاد الوديعة الرأس مالية وصافي وديعة عمان)
٢,٩٩٢,٩٣٢	٤,٠٦٨,٠٦٥	حسابات جارية لدى بنوك محلية
-	١٩,٤٩٩,٤٦٤	مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية ذات فترات استحقاق أصلية تقل عن ٩٠ يوماً
(١٠,٢٠٠,٠٠٢)	(١٢,٠٠٠,٠٠٠)	مستحقات لبنوك ومؤسسات مالية ذات فترات استحقاق أصلية تقل عن ٩٠ يوماً
٣٥,٣٩٣,٣٤٠	٧٩,١٨٠,١٤٠	

الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٠ تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.